



Programa: 0000 Encargos Gerais do Município

Justificativa: Despesas com pagamento de contribuições sociais.

Objetivo: Possibilitar a alocação de recursos orçamentários destinados ao pagamento de despesas com contribuições sociais.

Público Alvo: Município de Alvinlândia

| Indicador | Unidade de Medida | | Ind.Recente | Ind.Futuro | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------------------------------|-------------------|---|-------------|------------|--------|--------|--------|--------|
| Pagamento de contribuições sociais | % | % | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Valores do Programa

| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total Geral |
|------------|------------|------------|------------|-------------|
| 191.000,00 | 199.000,00 | 205.000,00 | 213.000,00 | 808.000,00 |

Valores por Categoria

| Categoria | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Valor Geral |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| 3 DESPESAS CORRENTES | 191.000,00 | 199.000,00 | 205.000,00 | 213.000,00 | 808.000,00 |

Programa: 0010 Processo Legislativo

Justificativa: Efetuar os pagamentos mensais dos subsídios dos vereadores.

Objetivo: Garantir o exercício da função legislativa da Câmara Municipal.

Público Alvo: População do Município de Alvinlândia

| Indicador | Unidade de Medida | | Ind.Recente | Ind.Futuro | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------------|-------------------|---------|-------------|------------|------|------|------|------|
| apreciação de proposições | un. | unidade | 9 | 9 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |

Valores do Programa

| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total Geral |
|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 277.000,00 | 275.000,00 | 292.800,00 | 341.600,00 | 1.186.400,00 |

Valores por Categoria

| Categoria | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Valor Geral |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 3 DESPESAS CORRENTES | 277.000,00 | 275.000,00 | 292.800,00 | 341.600,00 | 1.186.400,00 |





Programa: 0011 Administração Legislativa

Justificativa: Manter o regular funcionamento das unidades administrativas da Câmara Municipal.

Objetivo: Garantir suporte material e técnico ao adequado funcionamento dos trabalhos legislativos.

Público Alvo: População do Município de Alvinlândia

| Indicador | Unidade de Medida | Ind.Recente | Ind.Futuro | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------------------------|-------------------|-------------|------------|--------|--------|--------|--------|
| Conservação e melhoramento no prédio% | % | 60 | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Tempo médio de tramitação de projeto% | % | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Valores do Programa

| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total Geral |
|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 527.500,00 | 585.000,00 | 617.200,00 | 618.400,00 | 2.348.100,00 |

Valores por Categoria

| Categoria | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Valor Geral |
|-----------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 3 DESPESAS CORRENTES | 502.500,00 | 545.000,00 | 577.200,00 | 588.400,00 | 2.213.100,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | 25.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 30.000,00 | 135.000,00 |

Programa: 0045 Gestão Político Administrativa

Justificativa: O governo de Alvinlândia busca a constante melhoria de atuação.

Objetivo: Desenvolver ações político-administrativas em nível de Gabinete.

Público Alvo: População do Município de Alvinlândia

| Indicador | Unidade de Medida | Ind.Recente | Ind.Futuro | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|-------------------|-------------|------------|----------|----------|----------|----------|
| Percentual de execução das ações proun. | unidade | 3168 | 3190 | 3.168,00 | 3.175,00 | 3.182,00 | 3.190,00 |

Valores do Programa

| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total Geral |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.259.450,00 | 1.426.000,00 | 1.517.000,00 | 1.488.000,00 | 5.690.450,00 |

Valores por Categoria

| Categoria | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Valor Geral |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 3 DESPESAS CORRENTES | 1.223.450,00 | 1.366.000,00 | 1.457.000,00 | 1.428.000,00 | 5.474.450,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | 36.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 216.000,00 |





Programa: 0046 Suporte Administrativo

Justificativa: Manutenção dos setores administrativos, abrangendo Gabinete do Secretário de Administração e Setores de Recursos Humanos e Compras e Licitação.

Objetivo: Desenvolver as atividades inerentes à administração no tocante ao setores de Recursos Humanos, Compras e Licitações.

Público Alvo: População do Município de Alvinlândia

| Indicador | Unidade de Medida | Ind.Recente | Ind.Futuro | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------------------------|-------------------|-------------|------------|--------|--------|--------|--------|
| Percentual de execução das ações pro% | % | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Valores do Programa

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total Geral |
|--|------------|------------|------------|------------|--------------|
| | 466.000,00 | 495.000,00 | 515.000,00 | 535.000,00 | 2.011.000,00 |

Valores por Categoria

| Categoria | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Valor Geral |
|-----------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 3 DESPESAS CORRENTES | 445.000,00 | 465.000,00 | 485.000,00 | 505.000,00 | 1.900.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | 21.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 111.000,00 |



Programa: 0056 Gestão Financeira

Justificativa: Cumpre à coordenação da administração financeira efetuar o controle e o planejamento da entrada e saída de recursos colocando-os à disposição dos órgãos solicitantes.

Objetivo: Gerenciar os recursos orçamentários e financeiros buscando o equilíbrio das contas públicas.

Público Alvo: Administração Pública Direta e Indireta do Município.

| Indicador | Unidade de Medida | Ind.Recente | Ind.Futuro | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|-------------------|-------------|------------|--------|--------|--------|--------|
| Pagamento de pessoal Inativo e Pensão. | unidade | 5 | 5 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Varição percentual do resultado orçam% | % | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Valores do Programa

| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total Geral |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.206.000,00 | 1.269.000,00 | 1.304.000,00 | 1.340.500,00 | 5.119.500,00 |

Valores por Categoria

| Categoria | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Valor Geral |
|-----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 3 DESPESAS CORRENTES | 991.000,00 | 1.050.000,00 | 1.085.000,00 | 1.121.000,00 | 4.247.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | 215.000,00 | 219.000,00 | 219.000,00 | 219.500,00 | 872.500,00 |





Programa: 0100 Atividades do Conselho Tutelar

Justificativa: Cabe ao Município as ações de manutenção do Conselho Tutelar

Objetivo: Proteger a criança e o adolescente

Público Alvo: Crianças e Adolescentes do Município de Alvinlândia

| Indicador | Unidade de Medida | Ind.Recente | Ind.Futuro | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|-------------------|-------------|------------|--------|--------|--------|--------|
| Taxa - atendimento a criança e adoles% | % | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Valores do Programa

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total Geral |
|--|------------|------------|------------|------------|-------------|
| | 201.000,00 | 219.000,00 | 229.000,00 | 240.000,00 | 889.000,00 |

Valores por Categoria

| Categoria | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Valor Geral |
|-----------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| 3 DESPESAS CORRENTES | 199.000,00 | 209.000,00 | 219.000,00 | 230.000,00 | 857.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | 2.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 32.000,00 |

Programa: 0105 Atividades do Fundo Social de Solidariedade

Justificativa: Prestar assistência a pessoas em crise econômica e social.

Objetivo: Atender 100% das pessoas com fornecimento de cestas básicas e outros meios de subsistência.

Público Alvo: População carente do Município de Alvinlândia

| Indicador | Unidade de Medida | Ind.Recente | Ind.Futuro | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------------------------|-------------------|-------------|------------|--------|--------|--------|--------|
| Taxa - atendimento a população de ba% | % | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Valores do Programa

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total Geral |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| | 40.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 130.000,00 |

Valores por Categoria

| Categoria | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Valor Geral |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| 3 DESPESAS CORRENTES | 40.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 130.000,00 |





Programa: 0106 Desenvolvimento Econômico e Social

Justificativa: O Município apresenta elevado índice de desemprego.

Objetivo: Criar condições de emprego e melhoria da renda familiar.

Público Alvo: População do Município de Alvinlândia

| Indicador | Unidade de Medida | Ind.Recente | Ind.Futuro | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|-------------------|-------------|------------|--------|--------|--------|--------|
| Solucionar os problemas junto a popul% | % | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Valores do Programa

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total Geral |
|--|------------|------------|------------|------------|--------------|
| | 668.000,00 | 697.000,00 | 728.000,00 | 760.000,00 | 2.853.000,00 |

Valores por Categoria

| Categoria | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Valor Geral |
|-----------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 3 DESPESAS CORRENTES | 643.000,00 | 672.000,00 | 703.000,00 | 735.000,00 | 2.753.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 |





Programa: 0111 Desenv.Projetos e Programas Assistenciais

Justificativa: Programa Estadual e Federal destinado a população de baixa renda

Objetivo: Manutenção do Programa de Proteção Social Básica - PPSB
Espaço Amigo: Criança e Adolescente
CCI: Idoso

Público Alvo: Famílias em situação de vulnerabilidade social

| Indicador | Unidade de Medida | Ind.Recente | Ind.Futuro | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|-------------------|-------------|------------|--------|--------|--------|--------|
| Atendimento Crianças e Adolescentes/un | UN | 60 | 60 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| Atendimento as famílias carentes | un un | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Valores do Programa

| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total Geral |
|------------|------------|------------|------------|-------------|
| 174.000,00 | 180.300,00 | 180.450,00 | 199.000,00 | 733.750,00 |

Valores por Categoria

| Categoria | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Valor Geral |
|-----------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| 3 DESPESAS CORRENTES | 143.500,00 | 147.300,00 | 147.450,00 | 166.000,00 | 604.250,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | 30.500,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 129.500,00 |





Programa: 0120 Atendimentos Integral a Saúde

Justificativa: A saúde é direito de todos e dever do Estado.

Objetivo: Oferecer pronto atendimento em saúde pública através das unidades básicas de saúde.

Público Alvo: População do Município de Alvinlândia

| Indicador | Unidade de Medida | Ind.Recente | Ind.Futuro | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------------------------|-------------------|-------------|------------|----------|----------|----------|----------|
| Gerenciamento dos programas da saúde | % | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Taxa - atendimento aos municípes | un un | 3168 | 3190 | 3.168,00 | 3.175,00 | 3.182,00 | 3.190,00 |

Valores do Programa

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total Geral |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | 3.568.000,00 | 3.717.800,00 | 3.859.500,00 | 4.024.200,00 | 15.169.500,00 |

Valores por Categoria

| Categoria | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Valor Geral |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 3 DESPESAS CORRENTES | 3.534.000,00 | 3.657.800,00 | 3.799.500,00 | 3.964.200,00 | 14.955.500,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | 34.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 214.000,00 |

Programa: 0124 Agentes Comunitário de Saúde

Justificativa: O Programa Saúde da Família tem sido de grande importância para o Município de Alvinlândia.

Objetivo: Dar atendimento ao PSF

Público Alvo: População do Município de Alvinlândia

| Indicador | Unidade de Medida | Ind.Recente | Ind.Futuro | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------------------------|-------------------|-------------|------------|--------|--------|--------|--------|
| Taxa- atendimento as famílias do Muni | % | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Valores do Programa

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total Geral |
|--|------------|------------|------------|------------|--------------|
| | 284.000,00 | 308.000,00 | 324.000,00 | 341.000,00 | 1.257.000,00 |

Valores por Categoria

| Categoria | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Valor Geral |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 3 DESPESAS CORRENTES | 284.000,00 | 308.000,00 | 324.000,00 | 341.000,00 | 1.257.000,00 |





Programa: 0125 Programa Saúde da Família

Justificativa: O Programa Saúde da Família tem sido de grande importância para o Município de Alvinlândia.

Objetivo: Proporcionar melhores condições de atendimento à saúde dos munícipes.

Público Alvo: População do Município de Alvinlândia

| Indicador | Unidade de Medida | Ind.Recente | Ind.Futuro | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|-------------------|-------------|------------|--------|--------|--------|--------|
| Taxa - atendimento as famílias do Mun% | % | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Valores do Programa

| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total Geral |
|------------|------------|------------|------------|-------------|
| 158.000,00 | 166.000,00 | 175.000,00 | 184.000,00 | 683.000,00 |

Valores por Categoria

| Categoria | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Valor Geral |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| 3 DESPESAS CORRENTES | 158.000,00 | 166.000,00 | 175.000,00 | 184.000,00 | 683.000,00 |

Programa: 0135 Programas Desenvolvidos pela Sucen

Justificativa: Desenvolver programas de controle e erradicação de endemias.

Objetivo: Controle e erradicação de endemias em conjunto com o Estado.

Público Alvo: Município de Alvinlândia

| Indicador | Unidade de Medida | Ind.Recente | Ind.Futuro | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------------|-------------------|-------------|------------|----------|----------|----------|----------|
| Taxa - controle de endemias | un un | 3168 | 3190 | 3.168,00 | 3.175,00 | 3.182,00 | 3.190,00 |

Valores do Programa

| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total Geral |
|-----------|-----------|------------|------------|-------------|
| 91.100,00 | 95.500,00 | 100.100,00 | 105.500,00 | 392.200,00 |

Valores por Categoria

| Categoria | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Valor Geral |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|
| 3 DESPESAS CORRENTES | 86.100,00 | 90.500,00 | 95.100,00 | 100.500,00 | 372.200,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |



Programa: 0142 Merenda Escolar

Justificativa: Programa voltado a atender os direitos constitucionais e do adolescente, suprimindo parte das necessidades nutricionais, proporcionando bem estar físico durante o período escolar, diminuindo consequentemente a evasão.

Objetivo: Alimentar os alunos da rede pública durante o período escolar.

Público Alvo: Alunos do ensino infantil e fundamental

| Indicador | Unidade de Medida | | Ind.Recente | Ind.Futuro | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------------------|-------------------|----|-------------|------------|--------|--------|--------|--------|
| Percentual de alunos atendidos | un | un | 782 | 855 | 794,00 | 812,00 | 827,00 | 855,00 |

Valores do Programa

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total Geral |
|--|------------|------------|------------|------------|--------------|
| | 287.800,00 | 270.550,00 | 283.500,00 | 297.000,00 | 1.138.850,00 |

Valores por Categoria

| Categoria | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Valor Geral |
|-----------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 3 DESPESAS CORRENTES | 282.800,00 | 265.550,00 | 278.500,00 | 292.000,00 | 1.118.850,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |

Programa: 0150 Ensino Regular de Sete a Quatorze anos

Justificativa: Garantir ensino fundamental obrigatório às crianças na faixa de sete a quatorze anos.

Objetivo: Garantir ensino fundamental obrigatório às crianças na faixa etária de sete a quatorze anos.

Público Alvo: Alunos sete a catorze anos

| Indicador | Unidade de Medida | | Ind.Recente | Ind.Futuro | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|----------------------------------|-------------------|---------|-------------|------------|--------|--------|--------|--------|
| Aluno atendido satisfatoriamente | un. | unidade | 523 | 570 | 535,00 | 540,00 | 550,00 | 570,00 |

Valores do Programa

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total Geral |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 1.121.500,00 | 1.231.300,00 | 1.329.050,00 | 1.359.500,00 | 5.041.350,00 |

Valores por Categoria

| Categoria | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Valor Geral |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 3 DESPESAS CORRENTES | 1.026.500,00 | 1.074.800,00 | 1.125.050,00 | 1.178.300,00 | 4.404.650,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | 95.000,00 | 156.500,00 | 204.000,00 | 181.200,00 | 636.700,00 |





Programa: 0151 Transporte Escolar

Justificativa: Garantir ensino fundamental obrigatório às crianças na faixa de sete a quatorze anos.

Objetivo: Transportar com segurança crianças e jovens que freqüentam escolas distantes da residência a fim de evitar a evasão.

Público Alvo: Alunos do Município de Alvinlândia

| Indicador | Unidade de Medida | Ind.Recente | Ind.Futuro | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|----------------------------------|-------------------|-------------|------------|--------|--------|--------|--------|
| Aluno atendido satisfatoriamente | un. unidade | 523 | 570 | 535,00 | 540,00 | 550,00 | 570,00 |

Valores do Programa

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total Geral |
|--|------------|------------|------------|------------|--------------|
| | 680.500,00 | 767.000,00 | 803.000,00 | 842.000,00 | 3.092.500,00 |

Valores por Categoria

| Categoria | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Valor Geral |
|-----------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 3 DESPESAS CORRENTES | 665.500,00 | 752.000,00 | 788.000,00 | 827.000,00 | 3.032.500,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 60.000,00 |

Programa: 0154 Ensino Regular

Justificativa: Garantir ensino regular obrigatório as crianças na faixa etária de zero a 14 anos.

Objetivo: Atender 100% das crianças do Ensino Regular da Rede Pública Municipal

Público Alvo: Alunos da Rede Pública de Ensino Infantil e Fundamental

| Indicador | Unidade de Medida | Ind.Recente | Ind.Futuro | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------------------------|-------------------|-------------|------------|--------|--------|--------|--------|
| Atendimento a alunos da Rede Pública | un | 782 | 855 | 794,00 | 812,00 | 827,00 | 855,00 |

Valores do Programa

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total Geral |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | 2.605.000,00 | 2.954.000,00 | 3.099.000,00 | 3.253.000,00 | 11.911.000,00 |

Valores por Categoria

| Categoria | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Valor Geral |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 3 DESPESAS CORRENTES | 2.555.000,00 | 2.899.000,00 | 3.044.000,00 | 3.198.000,00 | 11.696.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | 50.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 215.000,00 |





Programa: 0157 Manutenção do Ensino Profissionalizante

Justificativa: Dar condições aos estudantes, jovens e adultos de riscos sociais, em situação de desemprego, que exerçam atividades produtivas, informalmente ou ainda que estejam em busca do primeiro emprego.

Objetivo: Ampliar o acesso ao conhecimento e a informação pela via da Inclusão Digital e contribuindo para melhoria do Ensino nas Escolas Públicas e para o aproveitamento das oportunidades locais de trabalho, emprego e renda visando a melhoria de vida dos cidadãos.

Público Alvo: Alunos das Escolas Públicas Municipais e a Jovens e adultos vulneráveis sócio-economicamente

| Indicador | Unidade de Medida | Ind.Recente | Ind.Futuro | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------------------------|-------------------|-------------|------------|--------|--------|--------|--------|
| taxa - atendimento a população do Mu | % | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Valores do Programa

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total Geral |
|--|----------|----------|----------|----------|-------------|
| | 5.000,00 | 6.000,00 | 7.000,00 | 8.000,00 | 26.000,00 |

Valores por Categoria

| Categoria | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Valor Geral |
|----------------------|----------|----------|----------|----------|-------------|
| 3 DESPESAS CORRENTES | 5.000,00 | 6.000,00 | 7.000,00 | 8.000,00 | 26.000,00 |

Programa: 0160 Assistência Educacional à Criança de Zero a Cinco Anos

Justificativa: Garantir assistência educacional, médica e alimentar em creches e pré-escolas.

Objetivo: Garantir assistência educacional, médica e alimentar em creches e pré-escolas.

Público Alvo: Crianças de zero a cinco anos

| Indicador | Unidade de Medida | Ind.Recente | Ind.Futuro | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|-------------------|-------------|------------|--------|--------|--------|--------|
| Atendimento de crianças de zero a cinco an | un | 259 | 285 | 265,00 | 272,00 | 277,00 | 285,00 |

Valores do Programa

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total Geral |
|--|------------|------------|------------|------------|--------------|
| | 693.600,00 | 724.500,00 | 757.700,00 | 793.000,00 | 2.968.800,00 |

Valores por Categoria

| Categoria | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Valor Geral |
|-----------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 3 DESPESAS CORRENTES | 653.600,00 | 684.500,00 | 717.700,00 | 753.000,00 | 2.808.800,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 160.000,00 |





Programa: 0180 Obras e Equipamentos Urbanos

Justificativa: Manutenção da qualidade de vida dos munícipes.

Objetivo: Ampliar e melhorar as condições de tráfego de veículos e pedestres nas vias urbanas.

Público Alvo: População do Município de Alvinlândia

| Indicador | Unidade de Medida | Ind.Recente | Ind.Futuro | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|-------------------|-------------|------------|--------|--------|--------|----------|
| Taxa ampliar a rede de iluminação públml | metros lineares | 500 | 1000 | 600,00 | 800,00 | 900,00 | 1.000,00 |

Valores do Programa

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total Geral |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| | 25.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 160.000,00 |

Valores por Categoria

| Categoria | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Valor Geral |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | 25.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 160.000,00 |

Programa: 0181 Serviços Gerais de Utilidade Pública

Justificativa: Prestar serviços de qualidade aos munícipes.

Objetivo: Garantir a prestação de serviços de iluminação pública no Município.

Público Alvo: População do Município de Alvinlândia

| Indicador | Unidade de Medida | Ind.Recente | Ind.Futuro | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|-------------------|-------------|------------|--------|--------|--------|--------|
| Taxa- municipe satisfatoriamente aten% | % | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Valores do Programa

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total Geral |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| | 10.000,00 | 12.000,00 | 14.000,00 | 16.000,00 | 52.000,00 |

Valores por Categoria

| Categoria | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Valor Geral |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| 3 DESPESAS CORRENTES | 10.000,00 | 12.000,00 | 14.000,00 | 16.000,00 | 52.000,00 |





Programa: 0182 Atividades Setor Engenharia e Obras

Justificativa: Garantir a qualidade dos serviços prestados à população de Alvinlândia.
Objetivo: Manutenção do setor responsável pelas obras e serviços de engenharia no Município.
Público Alvo: População do Município de Alvinlândia

| Indicador | Unidade de Medida | Ind.Recente | Ind.Futuro | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|-------------------|-------------|------------|--------|--------|--------|--------|
| Taxa - supervisionar as Obras Públicas% | % | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Valores do Programa

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total Geral |
|--|------------|------------|------------|------------|-------------|
| | 107.000,00 | 113.000,00 | 118.650,00 | 124.500,00 | 463.150,00 |

Valores por Categoria

| Categoria | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Valor Geral |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| 3 DESPESAS CORRENTES | 107.000,00 | 113.000,00 | 118.650,00 | 124.500,00 | 463.150,00 |

Programa: 0184 Atividades da Diretoria

Justificativa: Garantir a qualidade dos serviços prestados a população de Alvinlândia.
Objetivo: Desenvolver atividades de gestão de obras e serviços públicos.
Público Alvo: População do Município de Alvinlândia

| Indicador | Unidade de Medida | Ind.Recente | Ind.Futuro | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|-------------------|-------------|------------|--------|--------|--------|--------|
| Gerenciar, administrar e acompanhar æ% | % | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Valores do Programa

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total Geral |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 280.000,00 |

Valores por Categoria

| Categoria | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Valor Geral |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| 3 DESPESAS CORRENTES | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 260.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |





Programa: 0187 Manutenção das Vias e Lograd. Públicos

Justificativa: Garantir a boa qualidade de vida aos munícipes de Alvinlândia.

Objetivo: Manter a cidade limpa e agradável.

Público Alvo: População do Município de Alvinlândia

| Indicador | Unidade de Medida | Ind.Recente | Ind.Futuro | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|-------------------|-------------|------------|--------|--------|--------|--------|
| taxa - Manutenção de praças, ruas e a% | % | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Valores do Programa

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total Geral |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 1.474.000,00 | 1.549.300,00 | 1.627.200,00 | 1.703.450,00 | 6.353.950,00 |

Valores por Categoria

| Categoria | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Valor Geral |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 3 DESPESAS CORRENTES | 1.466.000,00 | 1.539.300,00 | 1.616.200,00 | 1.692.450,00 | 6.313.950,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | 8.000,00 | 10.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 40.000,00 |

Programa: 0202 Coleta e Disposição do Lixo Domiciliar

Justificativa: Garantir a qualidade dos serviços prestados aos munícipes de Alvinlândia

Objetivo: Preservar o meio ambiente através de coleta seletiva de lixo.

Público Alvo: População do Município de Alvinlândia

| Indicador | Unidade de Medida | Ind.Recente | Ind.Futuro | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|-------------------|-------------|------------|--------|--------|--------|--------|
| Taxa - manter a cidade a cidade limpa % | % | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Valores do Programa

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total Geral |
|--|------------|------------|------------|------------|--------------|
| | 375.550,00 | 394.000,00 | 413.500,00 | 434.000,00 | 1.617.050,00 |

Valores por Categoria

| Categoria | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Valor Geral |
|-----------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 3 DESPESAS CORRENTES | 367.550,00 | 386.000,00 | 405.500,00 | 426.000,00 | 1.585.050,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 32.000,00 |





Programa: 0210 Assistência Técnica Agrícola

Justificativa: Atender 100% da demanda por serviços públicos no setor agrícola.

Objetivo: Manutenção das atividades de apoio ao pequeno e médio agricultor.

Público Alvo: Município de Alvinlândia

| Indicador | Unidade de Medida | Ind.Recente | Ind.Futuro | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|-------------------|-------------|------------|--------|--------|--------|--------|
| Taxa - agricultor assistido e beneficiado | % | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Taxa - gerenciar, prestar atendimento | % | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Valores do Programa

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total Geral |
|--|------------|------------|------------|------------|--------------|
| | 318.400,00 | 332.000,00 | 346.000,00 | 361.000,00 | 1.357.400,00 |

Valores por Categoria

| Categoria | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Valor Geral |
|-----------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 3 DESPESAS CORRENTES | 312.400,00 | 326.000,00 | 340.000,00 | 355.000,00 | 1.333.400,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 24.000,00 |





Programa: 0213 Proteção ao Meio Ambiente

Justificativa: A proteção ao Meio Ambiente é obrigação de todos, porém cabe ao Poder Público implementar ações no sentido de conscientizar a população.

Objetivo: Preservar o meio ambiente e os recursos naturais

Público Alvo: Município de Alvinlândia

| Indicador | Unidade de Medida | Ind.Recente | Ind.Futuro | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------------------------|-------------------|-------------|------------|--------|--------|--------|--------|
| Taxa - preservação do meio ambiente % | % | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Valores do Programa

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total Geral |
|--|------------|------------|------------|------------|-------------|
| | 145.000,00 | 148.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 593.000,00 |

Valores por Categoria

| Categoria | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Valor Geral |
|-----------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| 3 DESPESAS CORRENTES | 130.000,00 | 133.000,00 | 135.000,00 | 135.000,00 | 533.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 60.000,00 |

Programa: 0227 Ensino Superior

Justificativa: Dar oportunidade de ensino superior a população do município dando oportunidade de emprego.

Objetivo: Dar oportunidade de ensino superior a população do município

Público Alvo: População do Município de Alvinlândia

| Indicador | Unidade de Medida | Ind.Recente | Ind.Futuro | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|-------------------|-------------|------------|--------|--------|--------|--------|
| Taxa - melhor qualidade de vida aos mun | un | 60 | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Valores do Programa

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total Geral |
|--|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| | 145.000,00 | 56.000,00 | 58.000,00 | 50.000,00 | 309.000,00 |

Valores por Categoria

| Categoria | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Valor Geral |
|-----------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| 3 DESPESAS CORRENTES | 140.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 40.000,00 | 280.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | 5.000,00 | 6.000,00 | 8.000,00 | 10.000,00 | 29.000,00 |





Programa: 0243 Banco do Povo

Justificativa: Necessidade de oferecer ao público de baixa renda, linhas crédito.

Objetivo: Facilitar negócios financeiros à população de baixa renda.

Público Alvo: População de baixa renda no Município de Alvinlândia

| Indicador | Unidade de Medida | Ind.Recente | Ind.Futuro | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|-------------------|-------------|------------|--------|--------|--------|--------|
| Financiamento a pessoas físicas e juríun. | unidade | 0 | 200 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |

Valores do Programa

| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total Geral |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| 39.000,00 | 41.000,00 | 43.000,00 | 45.500,00 | 168.500,00 |

Valores por Categoria

| Categoria | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Valor Geral |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| 3 DESPESAS CORRENTES | 35.000,00 | 37.000,00 | 39.000,00 | 41.500,00 | 152.500,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 16.000,00 |

Programa: 0260 Estradas Vicinais

Justificativa: Manter a boa conservação de Estradas Vicinais, reduzindo custos e despesas aos munícipes.

Objetivo: Manutenção e reparos em estradas vicinais.

Público Alvo: População do Município de Alvinlândia

| Indicador | Unidade de Medida | Ind.Recente | Ind.Futuro | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|-------------------|-------------|------------|--------|--------|--------|--------|
| Taxa - conservação das estradas vicin% | % | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Valores do Programa

| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total Geral |
|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 393.000,00 | 391.000,00 | 409.000,00 | 427.500,00 | 1.620.500,00 |

Valores por Categoria

| Categoria | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Valor Geral |
|-----------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 3 DESPESAS CORRENTES | 388.000,00 | 386.000,00 | 404.000,00 | 422.500,00 | 1.600.500,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |



Programa: 0261 Terminais Rodoviários

Justificativa: Manter em boas condições de uso o Terminal Rodoviário de Passageiros Urbanos.

Objetivo: Manutenção do Terminal Rodoviário de Passageiros Urbanos.

Público Alvo: População do Município de Alvinlândia

| Indicador | Unidade de Medida | Ind.Recente | Ind.Futuro | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------------------------|-------------------|-------------|------------|--------|--------|--------|--------|
| Taxa - conservação e manutenção do % | % | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Valores do Programa

| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total Geral |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| 22.000,00 | 24.000,00 | 26.000,00 | 28.000,00 | 100.000,00 |

Valores por Categoria

| Categoria | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Valor Geral |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| 3 DESPESAS CORRENTES | 22.000,00 | 24.000,00 | 26.000,00 | 28.000,00 | 100.000,00 |

Programa: 0273 Desenvolv. do Esporte Amador e Lazer

Justificativa: Promover o esporte amador e atividades de lazer no Município.

Objetivo: Garantir condições para a prática de atividades de esporte amador e lazer, inclusive por meio de subvenções.

Público Alvo: População do Município de Alvinlândia

| Indicador | Unidade de Medida | Ind.Recente | Ind.Futuro | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|-------------------|-------------|------------|--------|--------|--------|--------|
| Gerenciar a prática de esporte amador,un | un | 200 | 280 | 220,00 | 230,00 | 250,00 | 280,00 |

Valores do Programa

| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total Geral |
|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 280.600,00 | 285.250,00 | 298.950,00 | 254.300,00 | 1.119.100,00 |

Valores por Categoria

| Categoria | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Valor Geral |
|-----------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 3 DESPESAS CORRENTES | 270.600,00 | 275.250,00 | 288.950,00 | 244.300,00 | 1.079.100,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 40.000,00 |





Programa: 0296 Precatórios Judiciais

Justificativa: As despesas com o pagamento de juros, encargos e amortização da dívida pública, precatórios, decorrentes de decisão judicial, ações indenizatórias de pequeno valor e outros encargos de responsabilidade da administração direta e indireta do Município.

Objetivo: Possibilitar a alocação de recursos orçamentários destinados ao pagamento de despesas decorrentes do pagamento de precatórios, ações trabalhistas, ações indenizatórias de pequeno valor e outros encargos de responsabilidade da administração direta e indireta

Público Alvo: Administração Municipal Direta e Indireta

| Indicador | Unidade de Medida | Ind.Recente | Ind.Futuro | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|-------------------|-------------|------------|------|------|------|------|
| Precatórios e dívidas decorrentes de dan | un | 0 | 5 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |

Valores do Programa

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total Geral |
|--|--------------|------------|------------|------------|--------------|
| | 1.200.000,00 | 823.500,00 | 624.400,00 | 628.550,00 | 3.276.450,00 |

Valores por Categoria

| Categoria | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Valor Geral |
|----------------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|
| 3 DESPESAS CORRENTES | 1.200.000,00 | 823.500,00 | 624.400,00 | 628.550,00 | 3.276.450,00 |

Programa: 0999 Reserva de Contingencia

Justificativa: Reserva de Contingência

Objetivo: Reserva de Contingência

Público Alvo: População do Município de Alvinlândia

| Indicador | Unidade de Medida | Ind.Recente | Ind.Futuro | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-------------------------|-------------------|-------------|------------|------|------|------|------|
| Reserva de Contingência | % % | 1 | 1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

Valores do Programa

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total Geral |
|--|------------|------------|------------|------------|-------------|
| | 200.500,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 800.500,00 |

Valores por Categoria

| Categoria | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Valor Geral |
|---------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 200.500,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 800.500,00 |



